



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 226 DEL 29/07/2021

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO GENERE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO BORSE LAVORO A FAVORE DI DODI SRL UNIPERSONALE

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento di fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico nell'ambito del progetto "Borse Lavoro"

Vista la piccola entità e differenziazione del materiale da acquistare, si è ritenuto opportuno individuare quale fornitore a ditta DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) , poiché l'esercizio si trova in prossimità del territorio comunale e dovendosi procedere a piccoli acquisti di materiali diversi e spesso non programmabili ( per gli interventi sulla frazione Rendinara e per il resto del territorio) è opportuno poter disporre di un esercizio commerciale facilmente raggiungibile;

Tenuto conto che la spesa per l'affidamento della fornitura ammonta ad importo complessivo di € 2.000,00 è possibile procedere all'acquisizione della stessa mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 così recante: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"

Che essendo la fornitura da acquisire di importo inferiore a 5.000 euro non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006)

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento di quanto sopra indicato alla ditta DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL\_28513742 Data richiesta 21/07/2021 Scadenza validità 18/11/2021 Denominazione/ragione sociale DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

Che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - il seguente codice identificativo di gara CIG ZB6328C1B2

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

#### **D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2,lett.a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta DODI SRL UNIPERSONALE Codice fiscale 01731390660 Sede legale VIA GIOVANNI XXIII, 7 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ)

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.000,00** (iva inclusa) a favore di DO.DI. SRL - GIOVANNI XXIII - 67050 CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: 01731390660 - Partita IVA: 01731390660;

- di imputare la spesa all'intervento 1080102 (cod. SIOPE 1204), capitolo **2021/2008/0** denominato "SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del bilancio 2021,

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio Ragioneria;

di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: COMUNE DI MORINO

- durata/tempi di consegna: 180 giorni
- oggetto dell'incarico: fornitura materiali
- corrispettivo: 2000 (iva inclusa);
- termini di pagamento: 60 giorni data ricevimento fattura
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PETRICCA GIANNI  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 448 del 21/07/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 29/07/2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to PETRICCA GIANNI

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 448 del 21/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	

2021	2008	238	1	10	05	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	--	----------

MORINO, lì 02/08/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 525**

Il 03/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **361 del 02/08/2021** con oggetto:

**AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO GENERE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO BORSE LAVORO A FAVORE DI DODI SRL UNIPERSONALE**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI il 03/08/2021.**